

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,187,966.637	負債	417,157.904
流動資產	1,406,285.960	流動負債	364,055.671
專戶存款	80,041.404	應付代收款	35,009.205
公庫存款	1,308,150.047	其他應付款	329,046.466
其他應收款	309,899	其他負債	53,102.233
預付款	17,784.610	存入保證金	36,915.043
長期投資	503,000	應付保管款	14,580.694
其他長期投資	503,000	暫收款	1,606.496
固定資產	1,772,895.167	淨資產	2,770,808.733
土地	900,301.423	資產負債淨額	2,770,808.733
土地改良物	16,660.212	資產負債淨額	2,770,808.733
累計折舊－土地改良物	-8,457.064		
房屋建築及設備	423,963.523		
累計折舊－房屋建築及設備	-54,044.693		
機械及設備	19,518.471		
累計折舊－機械及設備	-14,428.280		
交通及運輸設備	90,561.912		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,065.484		
雜項設備	137,192.731		
累計折舊－雜項設備	-83,437.199		
購建中固定資產	393,129.615		
無形資產	283,780		
電腦軟體	283,780		
其他資產	7,998.730		
暫付款	7,998.730		
合 計	3,187,966.637	合 計	3,187,966.637
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	15,906.937	應付保證品	15,906.937
債權憑證	226		
待抵銷債權憑證	-226		

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	3,180,053,262	3,187,966,637	7,913,375	負債	432,072,017	417,157,904	-14,914,113
流動資產	1,443,457,460	1,406,285,960	-37,171,500	流動負債	384,198,638	364,055,671	-20,142,967
專戶存款	81,755,932	80,041,404	-1,714,528	應付代收款	34,050,283	35,009,205	958,922
公庫存款	1,359,263,219	1,308,150,047	-51,113,172	其他應付款	350,148,355	329,046,466	-21,101,889
其他應收款	309,899	309,899	0	其他負債	47,873,379	53,102,233	5,228,854
預付款	2,128,410	17,784,610	15,656,200	存入保證金	33,323,378	36,915,043	3,591,665
長期投資	503,000	503,000	0	應付保管款	12,893,126	14,580,694	1,687,568
其他長期投資	503,000	503,000	0	暫收款	1,656,875	1,606,496	-50,379
固定資產	1,735,703,353	1,772,895,167	37,191,814	淨資產	2,822,156,002	2,843,240,470	21,084,468
土地	900,301,423	900,301,423	0	資產負債淨額	2,822,156,002	2,843,240,470	21,084,468
土地改良物	16,660,212	16,660,212	0	資產負債淨額	2,822,156,002	2,843,240,470	21,084,468
累計折舊－土地改良物	-8,378,144	-8,457,064	-78,920	收入	221,328,259	241,392,602	20,064,343
房屋建築及設備	423,963,523	423,963,523	0	收入	221,328,259	241,392,602	20,064,343
累計折舊－房屋建築及設備	-53,397,012	-54,044,693	-647,681	稅課收入	171,656,139	184,857,189	13,201,050
機械及設備	19,518,471	19,518,471	0	罰款及賠償收入	111,451	120,865	9,414
累計折舊－機械及設備	-14,259,181	-14,428,280	-169,099	規費收入	15,959,723	18,049,116	2,089,393
交通及運輸設備	90,561,912	90,561,912	0	財產孳息收入	3,009,565	3,482,484	472,919
累計折舊－交通及運輸設備	-47,483,284	-48,065,484	-582,200	廢舊物品售價收入	16,496	16,591	95
雜項設備	137,192,731	137,192,731	0	補助收入	26,657,446	27,087,980	430,534
累計折舊－雜項設備	-81,461,187	-83,437,199	-1,976,012	其他收入	3,917,439	7,778,377	3,860,938
購建中固定資產	352,483,889	393,129,615	40,645,726	預算控制	1,421,856,248	1,403,132,356	-18,723,892
無形資產	290,719	283,780	-6,939	預算控制	1,421,856,248	1,403,132,356	-18,723,892
電腦軟體	290,719	283,780	-6,939	支出預算數	158,529,200	80,606,200	-77,923,000
其他資產	98,730	7,998,730	7,900,000	支出分配數	396,475,592	475,420,640	78,945,048
暫付款	98,730	7,998,730	7,900,000	收入保留數	56,064,753	56,062,497	-2,256
支出	295,503,016	313,824,339	18,321,323	支出保留數準備	490,192,703	470,449,019	-19,743,684
支出	295,503,016	313,824,339	18,321,323	預計收入數	320,594,000	320,594,000	0
人事支出	98,476,257	107,802,699	9,326,442				
業務支出	70,758,123	75,891,707	5,133,584				
補助社會保險及其他福利費用	91,815,388	92,033,634	218,246				
其他獎補助	6,535,526	6,717,726	182,200				
財產交易損失	9,055	9,055	0				
固定資產折舊	27,861,163	31,315,075	3,453,912				
無形資產攤銷	47,504	54,443	6,939				
預算控制	1,421,856,248	1,403,132,356	-18,723,892				
預算控制	1,421,856,248	1,403,132,356	-18,723,892				
收入預算數	111,185,000	90,672,000	-20,513,000				
收入分配數	209,409,000	229,922,000	20,513,000				
收入保留待實現數	56,064,753	56,062,497	-2,256				
支出保留數	490,192,703	470,449,019	-19,743,684				

彰化縣大村鄉公所

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
預計支付數	555,004,792	556,026,840	1,022,048				
合計	4,897,412,526	4,904,923,332	7,510,806	合計	4,897,412,526	4,904,923,332	7,510,806
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	15,906,937	15,906,937	-	應付保證品	15,906,937	15,906,937	-
債權憑證	226	226	-				
待抵銷債權憑證	-226	-226	-				